**Notifica di interruzione conformemente
all'articolo 9b LRD**

Da inviare tramite posta A al seguente indirizzo:

**Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro**

Ufficio federale di polizia fedpol

Guisanplatz 1a

3003 Berna

Telefono 058-463 40 40

*(Utilizzare il tasto di tabulatore per spostare il cursore da un campo all'altro)*

## **Mittente (indicazioni in merito all'intermediario finanziario)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ragione sociale | : |       |
| Indirizzo | : |       |
| Codice postale/Luogo | : |       |
|  |  |   |
| N.° di telefono della persona/del servizio responsabile | : |       |
| E-mail | : |       |
|  |  |  |
| Data della notifica d’interruzione | : |       |
| Numero di riferimento del mittente  | : |       |
|  |  |  |

**Interruzione conformemente all'articolo 9b LRD**

## **Dettagli sulla comunicazione di sospetto**

|  |  |
| --- | --- |
| N.° SAR/STR[[1]](#footnote-1) |  |

## **Dettagli sulla relazione d’affari interrotta[[2]](#footnote-2)**

## **Informazioni generali sulla relazione d’affari interrotta**

|  |  |
| --- | --- |
| N.° parte contraente |  |
| Luogo della relazione d’affari |  |
| Data di apertura della relazione d’affari |  |
| Data di chiusura della relazione d’affari |  |

## **Dettagli sul/sui conto/i interrrotto/i [[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intermediario finanziario | N.° di conto | IBAN | Parte contraente | Valuta del conto | Data di chiusura |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## **Integratori**

Allegati **obbligatori** (cfr. art. 3 par. 1bis ; art. 3a par. 4 OURD)

* **Documenti di supporto che confermano l’interruzione e la data di interruzione della relazione d'affari**
* **Se applicabile: documentazione del ritiro di valori patrimoniali significativi nel contesto dell’interruzione della relazione d’affari (estratti conto e/o prove dettagliate delle relative transazioni)**

Altri allegati

     (Testo libero)

1. Numero di riferimento assegnato da MROS alla comunicazione di sospetto o con il quale è/sono stata/e segnalata/e la/e relazione/i d'affari ormai interrotta/e. [↑](#footnote-ref-1)
2. Se si notifica l’interruzione di più relazioni d’affari, a condizione che siano state originariamente segnalate nella stessa comunicazione di sospetto, le sezioni 2 e 3 devono essere moltiplicate e compilate separatamente per ciascuna relazione d’affari interrotta. [↑](#footnote-ref-2)
3. Devono essere elencati tutti i conti segnalati nell'ambito della comunicazione di sospetto. [↑](#footnote-ref-3)